

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empresa: 386 - CSI SOLUCOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA

Indaial/SC - CNPJ:31.883.083/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	422.157,40	2.176.302,44	763.549,00	1.834.910,84
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	422.157,40	2.176.302,44	763.549,00	1.834.910,84
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	398.477,99	1.906.506,21	490.164,16	1.814.820,04
4	01.1.1.01	T	CAIXA	398.477,99	1.906.506,21	490.164,16	1.814.820,04
5	01.1.1.01.001		Caixa e Equivalentes de caixa	398.477,99	1.906.506,21	490.164,16	1.814.820,04
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.679,41	269.796,23	273.384,84	20.090,80
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	6.840,00	160.953,11	157.384,84	10.408,27
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	6.840,00	160.953,11	157.384,84	10.408,27
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	16.839,41	108.843,12	116.000,00	9.682,53
55	01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	12.759,41	29.610,78	36.000,00	6.370,19
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	4.080,00	79.232,34	80.000,00	3.312,34
144	02	T	PASSIVO	422.157,40	280.968,43	1.693.721,87	1.834.910,84
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	18.659,28	280.968,43	331.366,51	69.057,36
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	11.300,57	67.026,19	83.916,55	28.190,93
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	11.300,57	67.026,19	83.916,55	28.190,93
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	11.300,57	67.026,19	83.916,55	28.190,93
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.156,80	53.156,14	53.499,34	2.500,00
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	9.272,76	9.272,76	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	6.914,38	6.914,38	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	2.358,38	2.358,38	0,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTE	1.256,68	22.235,76	23.204,08	2.225,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.256,68	22.235,76	23.204,08	2.225,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	900,12	19.690,26	19.065,14	275,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	900,12	18.909,24	18.284,12	275,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	0,00	654,25	654,25	0,00
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	126,77	126,77	0,00
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.957,36	1.957,36	0,00
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	744,72	744,72	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	0,00	992,96	992,96	0,00
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	59,57	59,57	0,00
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	160,11	160,11	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.201,91	160.786,10	193.950,62	38.366,43
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	100,45	100,45	0,00
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	100,45	100,45	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.201,91	160.685,65	193.850,17	38.366,43
200	02.1.4.03.006		SIMPLES a Pagar	5.201,91	160.685,65	193.850,17	38.366,43
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.498,12	0,00	1.362.355,36	1.765.853,48
226	02.3.1	T	CAPITAL	40.000,00	0,00	210.000,00	250.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	210.000,00	250.000,00
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	40.000,00	0,00	210.000,00	250.000,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	363.498,12	0,00	1.152.355,36	1.515.853,48
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	363.498,12	0,00	1.152.355,36	1.515.853,48
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	374.472,89	0,00	1.152.355,36	1.526.828,25
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(10.974,77)	0,00	0,00	(10.974,77)
259	03	T	RECEITAS	0,00	1.902.079,40	1.902.079,40	0,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.900.562,73	1.900.562,73	0,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.698.661,96	1.698.661,96	0,00
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.137.341,96	1.137.341,96	0,00
265	03.1.1.01.003		Vendas de Mercadorias	0,00	1.137.341,96	1.137.341,96	0,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	561.320,00	561.320,00	0,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	561.320,00	561.320,00	0,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	201.900,77	201.900,77	0,00
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	8.050,60	8.050,60	0,00
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	0,00	8.050,60	8.050,60	0,00
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	193.850,17	193.850,17	0,00
284	03.1.2.02.008		Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	193.850,17	193.850,17	0,00
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.516,67	1.516,67	0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2

Empresa: 386 - CSI SOLUCOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA

Indaial/SC - CNPJ:31.883.083/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.516,67	1.516,67	0,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.516,67	1.516,67	0,00
311	03.2.1.01.005		Indenizações Trabalhistas	0,00	1.516,67	1.516,67	0,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	346.295,83	346.295,83	0,00
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	294.720,76	294.720,76	0,00
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	124.550,93	124.550,93	0,00
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	0,00	124.550,93	124.550,93	0,00
341	04.1.1.02.001		Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
342	04.1.1.02.002		Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	88.550,93	88.550,93	0,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	168.169,83	168.169,83	0,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	168.169,83	168.169,83	0,00
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	0,00	90.169,83	90.169,83	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	04.1.3.01.003		Matéria Prima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.575,07	51.575,07	0,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.575,07	51.575,07	0,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	36.386,85	36.386,85	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	10.314,85	10.314,85	0,00
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	26.072,00	26.072,00	0,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.188,22	15.188,22	0,00
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	14.466,77	14.466,77	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	721,45	721,45	0,00
609	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.700.178,63	1.700.178,63	0,00
610	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.700.178,63	1.700.178,63	0,00
611	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.700.178,63	1.700.178,63	0,00
612	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.700.178,63	1.700.178,63	0,00
613	05.1.1.01.002		Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.700.178,63	1.700.178,63	0,00

IRINEU DAVID HERMES

Contador

CPF: 446.566.379-04

CRC: 020787/O-5

CESAR ADRIEL BARRETO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 053.382.879-19